


**ZARZĄDZENIE Nr 107/2015
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 23 września 2015 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Inowrocław na lata 2015 – 2020.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015-2020, przyjętej Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Inowrocław na lata 2015-2020, zmienionej Uchwałą Nr VI/30/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 31 marca 2015r., Uchwałą Nr VII/36/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2015r., Uchwałą Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 22 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 78/2015 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 26 czerwca 2015r., Uchwałą Nr IX/58/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 13 lipca 2015r. oraz Uchwałą Nr X/61/2015 Rady Gminy Inowrocław z dnia 21 września 2015 r.:
- Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. O dokonanej zmianie Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy Inowrocław na najbliższej sesji.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kasprzak

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190.

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 107/2015
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW
z dnia 23 września 2015 r.

Podjęcie przedmiotowego zarządzenia wynika z konieczności wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wprowadzeniem zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2015 rok.

Po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 27.931,00 zł na podstawie:

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr 60/2015 w rozdziale 75108 o kwotę 14.962,00zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53/2015 w rozdziałach:

- 85195 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,

- 85228 o kwotę 6.769,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania,

- 85278 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

Jednocześnie po stronie wydatków dokonano zmian polegających na przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej.

Zgodnie z art. 229 wyżej wymienionej ustawy wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kadprzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:								
		w tym:										w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2012	36 648 183,12	36 142 958,80	9 342 344,00	151 963,32	11 093 358,14	7 702 063,04	8 044 890,00	6 006 899,09	505 234,32	319 002,16										
Wykonanie 2013	36 594 085,66	34 812 876,76	6 762 676,00	187 182,36	12 842 361,60	8 709 257,45	7 153 876,00	6 482 011,46	1 781 188,90	525 867,62										
Plan 3 kw. 2014	38 150 293,63	36 672 409,63	6 410 699,00	210 000,00	15 820 800,00	10 549 601,00	6 912 756,00	6 009 802,63	1 477 884,00	500 000,00										
Wykonanie 2014	38 472 448,13	36 774 094,05	6 481 850,00	159 689,97	14 606 382,97	10 004 972,45	6 985 795,00	7 029 499,25	1 698 354,08	190 069,10										
2015	41 986 679,49	38 971 902,77	6 845 472,00	150 000,00	16 776 787,00	10 720 270,00	6 857 377,00	5 938 996,77	3 014 776,72	1 400 130,00										
2016	38 680 632,00	38 380 632,00	7 002 917,00	153 450,00	16 614 189,00	10 963 051,00	7 074 380,00	4 176 931,00	300 000,00	300 000,00										
2017	39 492 925,00	39 292 925,00	7 149 978,00	156 672,00	16 963 087,00	11 193 275,00	7 222 921,00	4 264 646,00	200 000,00	200 000,00										
2018	40 480 248,00	40 280 248,00	7 328 727,00	160 588,00	17 387 164,00	11 473 107,00	7 403 494,00	4 371 262,00	200 000,00	200 000,00										
2019	41 451 774,00	41 251 774,00	7 504 616,00	164 442,00	17 804 456,00	11 748 462,00	7 581 179,00	4 476 172,00	200 000,00	200 000,00										
2020	42 446 617,00	42 146 617,00	7 684 727,00	168 389,00	18 231 763,00	12 030 425,00	7 763 126,00	4 583 600,00	300 000,00	300 000,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	35 985 614,66	31 968 682,95	0,00	0,00		957 743,08	957 743,08	0,00	4 026 931,71	
Wykonanie 2013	38 415 217,91	31 153 409,13	0,00	0,00		595 091,28	595 091,28	0,00	7 261 808,78	
Plan 3 kw. 2014	40 523 395,63	32 201 234,63	0,00	0,00		448 080,00	448 080,00	0,00	8 322 161,00	
Wykonanie 2014	39 887 512,44	31 966 745,25	0,00	0,00		438 708,58	438 708,58	0,00	7 920 767,19	
2015	41 265 576,49	34 308 107,77	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	6 957 468,72	
2016	38 376 879,20	31 276 879,20	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	7 100 000,00	
2017	39 241 913,00	31 941 813,00	0,00	0,00	0,00	233 532,00	233 532,00	0,00	7 300 000,00	
2018	40 193 788,00	32 693 788,00	0,00	0,00	0,00	135 264,00	135 264,00	0,00	7 500 000,00	
2019	41 185 259,00	33 585 259,00	0,00	0,00	0,00	37 925,00	37 925,00	0,00	7 600 000,00	
2020	42 526 617,00	34 726 617,00	0,00	0,00	0,00	3 734,00	3 734,00	0,00	7 800 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			z tego:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^y	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2012	652 578,46	1 004 796,07	284 796,07	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 821 152,25	3 278 625,66	937 374,53	937 374,53	0,00	0,00	2 341 251,13	883 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 373 102,00	2 457 473,00	0,00	0,00	457 473,00	373 102,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 415 064,31	2 979 454,70	0,00	0,00	457 473,41	373 102,00	2 508 929,80	1 041 962,31	13 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	721 103,00	245 733,00	0,00	0,00	207 328,00	0,00	0,00	0,00	38 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	303 752,80	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	251 012,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	286 460,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	266 515,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	84 371,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 357 062,13	1 305 605,13	1 272 691,46	1 272 691,46	0,00	0,00	51 457,00
2015	966 836,00	966 836,00	532 910,00	532 910,00	0,00	0,00	51 457,00
2016	403 752,80	403 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	401 012,00	401 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	386 460,00	386 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	386 515,00	386 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([5.1] + [5.2])
Wykonanie 2012	14 866 235,71	0,00	4 174 275,85	4 459 071,92
Wykonanie 2013	13 697 167,15	0,00	3 659 467,63	4 596 842,16
Plan 3 kw. 2014	11 936 287,00	0,00	4 471 175,00	4 928 648,00
Wykonanie 2014	12 481 258,50	0,00	4 807 348,80	5 264 822,21
2015	9 026 309,80	0,00	4 663 795,00	4 871 123,00
2016	6 628 682,00	0,00	7 103 752,80	7 203 752,80
2017	4 166 441,00	0,00	7 351 012,00	7 501 012,00
2018	1 618 626,00	0,00	7 586 460,00	7 686 460,00
2019	142 417,00	0,00	7 666 515,00	7 786 515,00
2020	0,00	0,00	7 420 000,00	7 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o podatki budżetowe, do ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok, prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok, prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	
Wykonanie 2012	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	12,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	13,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,53%	1,23%	0,00	1,23%	12,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,18%	1,91%	0,00	1,91%	14,44%	12,24%	12,23%	TAK	TAK	
2016	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	19,14%	12,97%	12,96%	TAK	TAK	
2017	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	19,12%	15,54%	15,52%	TAK	TAK	
2018	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	19,24%	17,57%	17,57%	TAK	TAK	
2019	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	18,96%	19,17%	19,17%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,19%	19,11%	19,11%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	13 180 409,86	3 826 852,83	3 602 270,05	949 587,95	2 652 682,10	2 812 644,80	787 515,30	426 771,61	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 782 032,94	3 982 906,11	188 773,67	188 773,67	0,00	6 415 969,97	516 145,59	329 693,22	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 033 483,28	4 240 518,00	205 862,00	149 649,00	56 213,00	4 506 273,00	3 055 684,00	760 204,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 554 893,32	4 419 487,14	156 007,39	143 910,83	12 086,56	4 410 941,17	2 815 932,54	693 893,48	
2015	721 103,00	721 103,00	14 475 229,58	4 815 754,00	411 153,00	218 898,00	192 255,00	2 666 369,00	3 891 099,72	400 000,00	
2016	303 752,80	303 752,80	13 690 010,00	4 782 871,00	473 600,00	69 600,00	404 000,00	1 993 875,00	5 106 125,00	0,00	
2017	251 012,00	251 012,00	13 977 500,00	4 883 413,00	1 600,00	1 600,00	0,00	2 061 229,00	5 238 771,00	0,00	
2018	286 460,00	286 460,00	14 326 900,00	5 005 498,00	1 600,00	1 600,00	0,00	2 161 355,00	5 338 645,00	0,00	
2019	266 515,00	266 515,00	14 670 700,00	5 125 630,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 089 694,00	6 510 306,00	0,00	
2020	0,00	0,00	15 022 700,00	5 248 645,00	1 600,00	1 600,00	0,00	142 417,00	7 657 583,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	204 000,30	195 644,25	195 644,25	166 232,16	166 232,16	166 232,16	166 182,53	157 836,48		157 836,48
Wykonanie 2013	175 965,90	166 474,48	166 474,48	1 076 602,50	1 076 602,50	1 076 602,50	188 773,67	179 282,25		179 282,25
Plan 3 kw. 2014	405 160,00	396 664,00	396 664,00	772 498,00	772 498,00	772 498,00	384 420,00	352 247,00		352 247,00
Wykonanie 2014	332 294,65	324 971,26	324 971,26	1 284 848,00	1 284 848,00	1 284 848,00	315 814,68	300 041,30		300 041,30
2015	227 586,00	227 586,00	227 586,00	1 451 086,72	1 451 086,72	1 451 086,72	138 898,00	137 751,00		137 751,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 744 877,60	1 419 325,46	1 419 325,46	2 325 552,14	2 325 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 751 213,00	742 915,00	742 915,00	1 008 298,00	1 008 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 951 868,57	866 806,28	866 806,28	1 065 062,29	1 065 062,29	338 897,00	338 897,00	1 272 691,46	1 272 691,46	607 397,00	607 397,00	1 272 691,46
2015	699 666,72	699 666,72	699 666,72	219 430,44	219 430,44	440 805,61	440 805,61	532 909,28	532 909,28	607 397,00	607 397,00	607 397,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 224,44	204 224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formula										
Wykonanie 2012	0,00									
Wykonanie 2013	0,00									
Plan 3 kw. 2014	0,00									
Wykonanie 2014	215 001,84									
2015	0,00									
2016	0,00									
2017	0,00									
2018	0,00									
2019	0,00									
2020	0,00									

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	14 866 235,71	2 652 682,70	0,00		2 652 682,10		
Wykonanie 2013	0,00	12 355 916,02	2 513 524,00	0,00		2 513 924,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	9 900 641,00	2 455 273,00	0,00		2 455 273,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	9 936 682,70	2 422 436,96	0,00		2 422 436,96	0,00	0,00
2015	0,00	7 448 570,00	2 488 112,70	0,00		2 488 112,70	0,00	0,00
2016	0,00	5 454 695,00	1 993 875,00	0,00		1 993 875,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 393 466,00	2 061 229,00	0,00		2 061 229,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 232 111,00	2 161 355,00	0,00		2 161 355,00	0,00	0,00
2019	0,00	142 417,00	1 089 694,00	0,00		1 089 694,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	142 417,00	0,00		142 417,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obliczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z informacją o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

W dół

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 051 420,00	411 153,00	473 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				612 611,00	218 898,00	69 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Projekt "Moda na wiedzę" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2014	2015	290 809,00	138 898,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1.1.1.2	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2020	9 147,00	1 147,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Projekt "Infrostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	Urząd Gminy Inowrocław	2012	2015	64 611,00	48 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie klas IV-VI szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Gminy Inowrocław	2013	2015	31 562,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 600,00	891 153,00
1 600,00	294 898,00
0,00	596 255,00
1 600,00	195 153,00

1 600,00	146 898,00
0,00	137 751,00

1 600,00	9 147,00
----------	----------

0,00	48 255,00
0,00	15 206,00
0,00	33 049,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				696 000,00	224 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt termomodernizacji obiektów komunalnych I etap - poprawa efektywności energetycznej, racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	148 000,00	80 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				548 000,00	144 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Gnojno w kierunku Orłowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	125 000,00	40 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	175 000,00	51 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kłopot w kierunku Łatkowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	73 000,00	18 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Komaszce I - Dzielnice - Komaszce II w kierunku Balczewa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	135 000,00	30 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo - Marulewy (do obwodnicy) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Inowrocław	2015	2016	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	696 000,00
0,00	148 000,00
0,00	148 000,00

0,00	548 000,00
0,00	125 000,00
0,00	175 000,00

0,00	73 000,00
0,00	135 000,00

0,00	40 000,00
------	-----------

Wódz/T

mgr inż. Tadeusz Kacprzak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody

Prognoza obejmuje dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa. W prognozowaniu dochodów na 2015 rok przyjęto następujące kryteria:

• Dochody własne

- a) dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- b) wpływy z podatku rolnego – przyjęto cenę 1 kwintala żyta w wysokości 32 zł,
- c) wpływy z podatku od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych – przyjęto na podstawie podjętych uchwał podatkowych na 2015 rok,
- d) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku dochodowego od osób prawnych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – przyjęto na poziomie wykonania z Urzędów Skarbowych 2014 roku,
- e) wpływy z opłat: skarbowej i eksploatacyjnej – na podstawie wykonania 2014 roku,
- f) dochody z majątku gminy:

W 2015 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- działkę położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną Nr 92 o powierzchni około 2,4100 ha,
- działkę położoną w miejscowości Jaksice oznaczoną Nr 74/2 o powierzchni 0,7298 ha,
- działkę położoną w miejscowości Marcinkowo oznaczoną Nr 98/2 o powierzchni 1,9300 ha,
- działki położone w miejscowości Słońsko oznaczone numerami: 4/10 o powierzchni 0,1125 ha, 4/8 o powierzchni 0,1089 ha, 4/7 o powierzchni 0,1370 ha, 4/6 o powierzchni 0,1246 ha, 4/9 o powierzchni 0,0943 ha,
- działki położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone numerami: 153/1 o powierzchni 0,0184 ha i 153/3 o powierzchni 0,1670 ha.

Pozostałe dochody własne gminy ustalono na poziomie wykonania 2014 roku.

- **Dotacje celowe** – wysokość dotacji celowych została określona na podstawie zawiadomienia Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy,
- **Subwencje ogólne** – dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów.

Przy prognozowaniu dochodów na lata 2015 – 2020 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów 2 października 2014 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych:

2016	2017	2018	2019	2020
prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
102,3%	102,1%	102,5%	102,4%	102,4%

W latach 2016-2020 planuje się zbyć nieruchomości mienia komunalnego w następujących miejscowościach i tak:

W 2016 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomości położone w miejscowości Sławęcinek oznaczone nr działek 14/9 o powierzchni 1,0412 ha, 15/1 o powierzchni 0,4100 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Łąkocin oznaczoną nr działki 2/5 o powierzchni 0,20 ha,
- część nieruchomości położonej w miejscowości Sikorowo oznaczonej nr działki 85/52 o powierzchni około 0,40 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Krusza Zamkowa oznaczoną nr działki 58/5 o powierzchni 0,1365 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Słońsko oznaczone nr działek: 92/5 o powierzchni 0,0851 ha, 92/6 o powierzchni 0,0851 ha, 92/7 o powierzchni 0,0851 ha, 92/8 o powierzchni 0,1696 ha, 92/9 o powierzchni 0,0868 ha, 92/10 o powierzchni 0,0801 ha, 92/11 o powierzchni 0,0800 ha, 92/12 o powierzchni 0,0800 ha, 92/13 o powierzchni 0,0800 ha.

W 2017 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- 4 lokale mieszkalne znajdujące się w budynku nr 12 w Piotrkowicach działka nr 123/1 o powierzchni 0,1362 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 13/3 o powierzchni 0,5808 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Pławin oznaczoną nr działki 52/9 o powierzchni 0,9700 ha,

W 2018 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomości położone w miejscowości Jaksiczki oznaczone nr działek: 58/1 o powierzchni 0,3295 ha, 58/3 o powierzchni 0,0749 ha, 58/4 o powierzchni 0,0326 ha, 58/5 o powierzchni 0,0526 ha, 58/6 o powierzchni 0,0147 ha, 58/8 o powierzchni 0,0263 ha, 58/9 o powierzchni 0,0272 ha, 58/10 o powierzchni 0,0318 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Góra oznaczoną nr działki 42/29 o powierzchni 0,7657 ha.

W 2019 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Komarzyce oznaczoną nr działki 122 o powierzchni 0,2000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Żalinowo oznaczoną nr działki 20/4 o powierzchni 0,2888 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Oporówek oznaczone nr działek: 182 o powierzchni 0,0300 ha, 190/1 o powierzchni 0,0500 ha, 190/2 o powierzchni 0,1000 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Słońsko zabudowaną budynkiem użytkowym oznaczoną nr działki 103/6 o powierzchni 0,1480 ha,
- nieruchomości położone w miejscowości Pławin oznaczone nr działek: 82/2 o powierzchni 0,1898 ha, 82/3 o powierzchni 0,1364 ha, 82/4 o powierzchni 0,1649 ha, 82/5 o powierzchni 0,0645 ha, 82/6 o powierzchni 0,0913 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Latkowo – wysypisko.

W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- nieruchomość położoną w miejscowości Cieślin oznaczoną nr działki 100 o powierzchni 0,4113 ha,
- nieruchomość położoną w miejscowości Dulsk oznaczoną nr działki 43/2 o powierzchni 3,94 ha.

2. Wydatki

Prognozowanie wydatków oparto na wskaźnikach inflacji ogłoszonych przez Ministra Finansów uwzględniając politykę rozwoju gminy:

- wynagrodzenia ustalono biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i przewidywany stan zatrudnienia w Gminie,
- wydatki bieżące przedstawiają tendencję zwykłą ponieważ od roku 2011 odsetki od wykonanych inwestycji obciążają wydatki bieżące, które zostały ujęte w klasyfikacji obsługi długu,
- wydatki majątkowe po uwzględnieniu wydatków związanych z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych (wykupy wierzytelności) pozwalają na dalszy rozwój inwestycyjny Gminy.

W związku z tym, że zaplanowane w całym okresie objętym prognozą wydatki majątkowe są wyższe od prognozowanych dochodów majątkowych, źródłem ich pokrycia są dochody majątkowe, dochody bieżące oraz planowana nadwyżka budżetowa.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2015 rok określone zostały w wysokości 41.986.679,49 zł w tym: dochody bieżące 38.971.902,77 zł oraz dochody majątkowe 3.014.776,72 zł, natomiast wydatki budżetu gminy określono w kwocie 41.265.576,49 zł, w tym: wydatki bieżące 34.308.107,77 zł oraz wydatki majątkowe 6.957.468,72 zł z nadwyżką budżetu w wysokości 721.103,00 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 721.103,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.910,00 zł oraz na spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 188.193,00 zł.

Przychody gminy zaplanowano w kwocie 245.733,00 zł w tym: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z pożyczki w kwocie 207.328,00 zł oraz z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 38.405,00 zł. Natomiast rozchody zaplanowano w kwocie 966.836,00 zł w tym: na spłatę pożyczek do WFOŚ i GW w kwocie 47.466,00 zł, spłatę kredytu długoterminowego w kwocie 386.460,00 zł oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 532.910,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2014 rok wynosi 12.481.258,50 zł (zgodnie z Rb-Z) w tym z następujących tytułów:

- kredytu na pokrycie deficytu 1.932.355,00 zł
- pożyczki na pokrycie deficytu(WFOŚiGW) 43.665,52 zł
- pożyczki z WFOŚ i GW 35.646,00 zł
- wykupów wierzytelności 9.936.682,70 zł
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie 532.909,28 zł

Przy konstrukcji budżetu zakładano, że spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie nastąpi w 2014 roku i w związku z tym nie zostały ujęte w planie przychodów na 2014 rok oraz w planie rozchodów na 2015 rok. W związku z powyższym w celu zgodności zadłużenia wykazanego w sprawozdaniu Rb-Z dokonano korekty planu rozchodów o kwotę 532.910,00 zł z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Prognozowana kwota długu na lata następne przedstawia się następująco:

2015 rok w kwocie 9.026.309,80 zł z tytułu:

- pożyczek i kredytu 1.577.739,80 zł
- wykupów wierzytelności 7.448.570,00 zł

2016 rok w kwocie 6.628.682,00 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 1.173.987,00 zł
- wykupów wierzytelności 5.454.695,00 zł

2017 rok w kwocie 4.166.441,00 zł z tytułu:

- pożyczki i kredytu 772.975,00 zł
- wykupów wierzytelności 3.393.466,00 zł

2018 rok w kwocie 1.618.626,00 zł z tytułu:

- kredytu 386.515,00 zł
- wykupów wierzytelności 1.232.111,00 zł

2019 rok w kwocie 142.417,00 zł z tytułu:

- wykupów wierzytelności 142.417,00 zł

Splata zadłużenia w poszczególnych latach w zł przedstawia się następująco:

	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku, spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie	Pożyczka z WFOŚiGW na pokrycie planowanego deficytu 2014 roku	Wykupy wierzytelności	Pożyczka WFOŚ i GW	Razem
2015	919.370,00	14.562,00	2.488.112,70	32.904,00	3.454.948,70
2016	386.460,00	14.550,80	1.993.875,00	2.742,00	2.397.627,80
2017	386.460,00	14.552,00	2.061.229,00	-	2.462.241,00
2018	386.460,00		2.161.355,00	-	2.547.815,00
2019	386.515,00		1.089.694,00	-	1.476.209,00
2020		-	142.417,00	-	142.417,00

Budżet spełnia wymogi art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Objaśnienia do wykazanych przedsięwzięć do WPF

1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013). Realizacja w latach 2013-2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - łączny koszt 42.196,00 zł.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – realizacja projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Realizacja w latach 2012-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – łączny koszt 31.562,00 zł.

3. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu – realizacja projektu pn. „Moda na wiedzę” - w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizacja w latach 2014-2015. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – łączny koszt 281.662 zł.
4. Realizacja zadania pn. „Projekt termomodernizacji obiektów komunalnych I etap”.Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej, racjonalizacja zużycia i ograniczenie strat energii. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 148.000,00 zł.
5. Realizacja zadania pn. „Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Jaksice z centrum w kierunku studni w Borkowie”. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 175.000,00 zł.
6. Realizacja zadania pn. "Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Gnojno w kierunku Orłowa". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 125.000,00 zł.
7. Realizacja zadania pn. "Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Komazyce I - Dziennice - Komazyce II w kierunku Balczewa". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 135.000,00 zł.
8. Realizacja zadania pn. "Projekt budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kłopot w kierunku Latkowa". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2020, łączny koszt 73.000,00 zł.

9. Realizacja zadania pn. "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 252 w zakresie ciągów pieszych Jacewo - Marulewy (do obwodnicy)". Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja w latach 2015-2016, łączny koszt 40.000,00 zł.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak